

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2019-008

## 江苏玉龙钢管股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）于2019年2月24日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第二十六次会议的通知，会议于2019年3月1日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长程涛先生主持。会议审议通过了如下议案：

**一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于选举董事的议案》，该议案需提交股东大会审议；**

6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定提名姜虹女士担任公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于董事辞职及选举董事的公告》（公告编号：2019-009）。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员的议案》；**

6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定由姜虹女士继任李伟敏先生原专门委员会职务，担任战略发展委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会审议通过其任职董事起，至第四届董事会任期届满为止。

### 三、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任总经理的议案》。

6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定聘任王欣全先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2019-010）。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 四、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于2019年3月18日采用现场方式和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会，股权登记日为2019年3月11日。通知内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)（公告编号：2019-011）。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2019年3月2日